



**WIRTSCHAFTSPLAN**

**DER**

**TECHNISCHEN BETRIEBE SCHWELM**

**Anstalt öffentlichen Rechts**

**2 0 1 0**

**Entwurf**

Stand: November 2009

## Aufbau des Wirtschaftsplan

	Seite
<b>Vorbemerkung</b>	1
<b>Wirtschaftsplan</b>	
Erfolgsplan	2
Spartenübersicht	3
Vermögensplan	4
<b>mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</b>	
Ergebnisplan	5
detaillierter Ergebnisplan	6
Finanzplan	7
<b>Stellenplan/-übersicht</b>	8
<b>Erläuterungen</b>	14
<b>Anlage zum Vermögens- und Finanzplan</b>	22

### Vorbemerkung

Der Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, (TBS) hat in seiner Sitzung vom 01.12.2009 folgenden Wirtschafts- und Finanzplan der Technischen Betriebe Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2010 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge	15.579.300 €
	Aufwendungen	14.735.600 €
	Überschuss	843.700 €
Vermögensplan	Einnahmen	4.065.800 €
	Ausgaben	4.065.800 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2010 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

2.500.000 €

festgesetzt.

Die Kreditermächtigungen aus den Vorjahren werden für die Restabwicklung noch nicht abgeschlossener Maßnahmen übertragen. Der Betrag wird auf

2.500.000 €

begrenzt.

Der Höchstbetrag des Dispokredites, der im Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung der Aufwendungen und Ausgaben im Erfolgs- und Vermögensplan in Anspruch genommen werden darf, wird auf

3.000.000 €

festgesetzt.

## Erfolgsplan 2010

1. Umsatzerlöse	15.265.800,00				
2. Aktivierte Eigenleistungen	150.000,00				
3. Sonstige betriebliche Erträge	163.500,00			<b>15.579.300,00</b>	
<b>4. Materialaufwand</b>					
4a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-627.450,00				
4b) für bezogene Leistungen	-4.678.750,00		-5.306.200,00		
<b>5. Personalaufwand</b>					
5a) Entgelte	-3.210.000,00				
5b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-866.050,00		-4.076.050,00		
<b>6. Abschreibungen</b>					
6a) auf immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagen	-1.824.300,00				
6b) auf Umlaufvermögensgegenstände	0,00		-1.824.300,00		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			-1.168.800,00		
8. Interne Leistungsverrechnung/Umlage		0,00		<b>-12.375.350,00</b>	
<b>I. Betriebsergebnis</b>					<b>3.203.950,00</b>
9. Sonstige Zinsen und Erträge			0,00		
10. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			-2.350.050,00		
11. interne Umlage			0,00		<b>-2.350.050,00</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>					<b>-2.350.050,00</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>					
					<b>853.900,00</b>
12. Sonstige Steuern		-10.200,00		<b>-10.200,00</b>	
<b>IV. Jahresüberschuss</b>					<b>843.700,00</b>

## Spartenübersicht 2010

	gesamt Euro	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Gebührenbereiche				Dienstleistungsbereiche		
		Allgemeine Verwaltung Euro	Fuhrpark/ Arbeitsmittel Euro	Stadtent- wässerung Euro	Friedhofs- wesen Euro	Straßen- reinigung Euro	Abfall- entsorgung Euro	Strassenbau/ unterhaltung Euro	Strassen- beleuchtung Euro	Stadtgrün Euro
1. Umsatzerlöse	15.265.800,00	696.850,00	156.750,00	8.470.700,00	434.150,00	698.550,00	2.129.200,00	799.150,00	455.900,00	1.424.550,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	150.000,00			150.000,00						
3. sonstige betriebliche Erträge	163.500,00	37.200,00	0,00	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-627.450,00	-2.300,00	-9.000,00	-11.200,00	-51.050,00	-114.000,00	-97.750,00	-3.800,00	-202.200,00	-136.150,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.678.750,00	-19.000,00	-5.800,00	-2.889.850,00	-48.100,00	-15.000,00	-985.000,00	-481.850,00	-58.750,00	-175.400,00
5. Personalaufwand	-4.076.050,00	-641.350,00	-304.150,00	-485.900,00	-252.100,00	-132.950,00	-707.350,00	-317.800,00	-176.150,00	-1.058.300,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.824.300,00	-86.600,00	-11.800,00	-1.476.300,00	-63.000,00	-20.900,00	-84.800,00	-6.300,00	-13.200,00	-61.400,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.168.800,00	-727.700,00	-25.450,00	-90.700,00	-40.500,00	-50.050,00	-102.200,00	-17.300,00	-17.350,00	-97.550,00
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>3.203.950,00</b>	<b>-742.900,00</b>	<b>-199.450,00</b>	<b>3.793.050,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>365.650,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-11.750,00</b>	<b>-104.250,00</b>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00									
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.350.050,00	-1.850.050,00		-500.000,00						
<b>II. Finanzergebnis</b>	<b>-2.350.050,00</b>	<b>-1.850.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10. interne Leistungsverrechnung	0,00	2.594.250,00	199.900,00	-2.026.700,00	-154.200,00	-378.900,00	-381.250,00	28.300,00	11.750,00	106.850,00
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>853.900,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.266.350,00</b>	<b>-174.800,00</b>	<b>-13.250,00</b>	<b>-229.150,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
11. sonstige Steuern	-10.200,00	-450,00	-450,00	-600,00	-250,00	-950,00	-4.500,00	-400,00	0,00	-2.600,00
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<b>843.700,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.750,00</b>	<b>-175.050,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-233.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vermögensplan 2010

	Ansatz (in €)	Erläuterung
<b>A Einnahmen (Eigenmittel)</b>	<b>1.854.300</b>	
1. Jahresüberschuss	0	V 1
2. Zuführung Rücklagen/Ertragszuschüsse	0	V 2
3. Zuführung langfristige Rückstellungen	30.000	V 3
4. Abschreibung	1.824.300	V 4
5. Erlöse Anlagenverkauf	0	V 5
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.854.300</b>	
<b>B Ausgaben für das Anlagevermögen</b>	<b>2.099.800</b>	
I Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	V 6
II Sachanlagen	2.074.800	
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	205.000	V 7
2. Abwassersammlanlagen	0	V 8
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung/technische Anlagen & Maschinen	1.108.800	V 9
3.1 Betriebsausstattung, davon	1.022.400	
div. Arbeitsgeräte	57.400	
Ersatzmülltonnen	40.000	
Streugeräte	20.000	
Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, davon	905.000	
Schlammsaugwagen	340.000	
Kehrmaschine	225.000	
Müllfahrzeug mit Schüttung	268.000	
Kipper	72.000	
3.2 Geschäftsausstattung	80.000	V 10
3.3 geringwertige Wirtschaftsgüter	6.400	V 11
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	761.000	V 12
<b>C Sonstige Ausgaben</b>	<b>1.966.000</b>	
1. Auflösung von Zuschüssen	128.000	V 13
2. Tilgungsleistungen	1.838.000	V 14
2.1 an Wupperverband	268.000	
2.2 an Stadt für Altdarlehen	1.283.000	
2.3 an Kreditinstitute für eigene Darlehen	287.000	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.065.800</b>	
Finanzierung:		
Summe Einnahmen (Eigenmittel)	1.854.300	
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>4.065.800</u>	
Finanzbedarf (Fremdmittel), davon	2.211.500	V 15
a) Stadt	0	
b) Kreditinstitute	2.211.500	
Summe Einnahmen (Eigen- und Fremdmittel)	4.065.800	
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>4.065.800</u>	
Deckungslücke	0	

Ergebnisplan 2008 - 2014

	2008 IST lt. Jahres- abschluss	2009 Plan	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	Erläuterungen
1. <b>Umsatzerlöse</b>	16.657.420,56	20.778.000,00	<b>15.265.800,00</b>	15.315.800,00	15.365.800,00	15.415.800,00	15.465.800,00	
2. <b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	174.452,00	178.000,00	<b>150.000,00</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	E 1
3. <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	250.553,85	158.800,00	<b>163.500,00</b>	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	
4. <b>Materialaufwand</b>	-7.029.061,46	-10.867.050,00	<b>-5.306.200,00</b>	-5.306.200,00	-5.306.200,00	-5.306.200,00	-5.306.200,00	E 2
5. <b>Personalaufwand</b>	-3.748.509,12	-4.105.600,00	<b>-4.076.050,00</b>	-4.076.050,00	-4.076.050,00	-4.076.050,00	-4.076.050,00	E 3
6. <b>Abschreibungen</b>	-1.859.981,21	-1.793.950,00	<b>-1.824.300,00</b>	-1.841.300,00	-1.846.100,00	-1.859.200,00	-1.865.400,00	E 4
7. <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-1.025.794,70	-1.121.500,00	<b>-1.168.800,00</b>	-1.168.800,00	-1.168.800,00	-1.168.800,00	-1.168.800,00	E 5
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>3.419.079,92</b>	<b>3.226.700,00</b>	<b>3.203.950,00</b>	<b>3.236.950,00</b>	<b>3.282.150,00</b>	<b>3.319.050,00</b>	<b>3.362.850,00</b>	
9. <b>Sonstige Zinsen und Erträge</b>	1.536,57	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. <b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	-2.257.264,76	-2.260.400,00	<b>-2.350.050,00</b>	-2.390.050,00	-2.430.050,00	-2.470.050,00	-2.510.050,00	E 6
<b>II. Finanzergebnis</b>	<b>-2.255.728,19</b>	<b>-2.260.400,00</b>	<b>-2.350.050,00</b>	<b>-2.390.050,00</b>	<b>-2.430.050,00</b>	<b>-2.470.050,00</b>	<b>-2.510.050,00</b>	
10. interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.163.351,73</b>	<b>966.300,00</b>	<b>853.900,00</b>	<b>846.900,00</b>	<b>852.100,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>852.800,00</b>	
11. <b>Sonstige Steuern</b>	-8.759,55	-10.500,00	<b>-10.200,00</b>	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	E 7
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<b>1.154.592,18</b>	<b>955.800,00</b>	<b>843.700,00</b>	<b>836.700,00</b>	<b>841.900,00</b>	<b>838.800,00</b>	<b>842.600,00</b>	E 8

## Detail-Ergebnisplan 2008 - 2010

	2008 IST lt. Jahres- abschluss	2009 Plan	2010 Plan	Erläuterungen
<b>1. Umsatzerlöse</b>	16.657.420,56	20.778.000,00	<b>15.265.800,00</b>	
davon allgemeiner Bereich	911.162,72	10.600,00	<b>853.600,00</b>	
Gebührenbereich	11.130.385,28	11.556.700,00	<b>11.732.600,00</b>	
Dienstleistungsbereich	4.615.872,56	9.210.700,00	<b>2.679.600,00</b>	
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	174.452,00	178.000,00	<b>150.000,00</b>	E 1
davon allgemeiner Bereich	0,00	0,00	0,00	
Gebührenbereich	174.452,00	178.000,00	<b>150.000,00</b>	
Dienstleistungsbereich	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	250.553,85	158.800,00	<b>163.500,00</b>	
davon allgemeiner Bereich	49.861,64	32.500,00	<b>37.200,00</b>	
Gebührenbereich	130.396,87	126.300,00	<b>126.300,00</b>	
Dienstleistungsbereich	70.295,34	0,00	0,00	
<b>4. Materialaufwand</b>	-7.029.061,46	-10.867.050,00	<b>-5.306.200,00</b>	E 2
davon allgemeiner Bereich	-88.552,21	-30.600,00	<b>-36.100,00</b>	
Gebührenbereich	-4.169.083,31	-4.369.550,00	<b>-4.211.950,00</b>	
Dienstleistungsbereich	-2.771.425,94	-6.466.900,00	<b>-1.058.150,00</b>	
<b>5. Personalaufwand</b>	-3.748.509,12	-4.105.600,00	<b>-4.076.050,00</b>	E 3
davon allgemeiner Bereich	-801.023,50	-843.350,00	<b>-945.500,00</b>	
Gebührenbereich	-1.327.799,90	-1.456.350,00	<b>-1.578.300,00</b>	
Dienstleistungsbereich	-1.619.685,72	-1.805.900,00	<b>-1.552.250,00</b>	
<b>6. Abschreibungen</b>	-1.859.981,21	-1.793.950,00	<b>-1.824.300,00</b>	E 4
davon allgemeiner Bereich	-107.241,97	-93.200,00	<b>-98.400,00</b>	
Gebührenbereich	-1.664.116,45	-1.619.400,00	<b>-1.645.000,00</b>	
Dienstleistungsbereich	-88.622,79	-81.350,00	<b>-80.900,00</b>	
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-1.025.794,70	-1.121.500,00	<b>-1.168.800,00</b>	E 5
davon allgemeiner Bereich	-510.752,78	-566.300,00	<b>-753.150,00</b>	
Gebührenbereich	-413.951,69	-430.400,00	<b>-283.450,00</b>	
Dienstleistungsbereich	-101.090,23	-124.800,00	<b>-132.200,00</b>	
<b>I. Betriebsergebnis</b>	3.419.079,92	3.226.700,00	<b>3.203.950,00</b>	
davon allgemeiner Bereich	-546.546,10	-1.490.350,00	<b>-942.350,00</b>	
Gebührenbereich	3.860.282,80	3.985.300,00	<b>4.290.200,00</b>	
Dienstleistungsbereich	105.343,22	731.750,00	<b>-143.900,00</b>	
<b>8. Sonstige Zinsen und Erträge</b>	1.536,57	0,00	<b>0,00</b>	
<b>9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	-2.257.264,76	-2.260.400,00	<b>-2.350.050,00</b>	E 6
davon allgemeiner Bereich	-96.030,45	-76.650,00	<b>-77.900,00</b>	
Gebührenbereich	-2.147.161,03	-2.172.750,00	<b>-2.262.150,00</b>	
Dienstleistungsbereich	-14.073,28	-11.000,00	<b>-10.000,00</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>	-2.255.728,19	-2.260.400,00	<b>-2.350.050,00</b>	
davon allgemeiner Bereich	-94.493,88	-76.650,00	<b>-77.900,00</b>	
Gebührenbereich	-2.147.161,03	-2.172.750,00	<b>-2.262.150,00</b>	
Dienstleistungsbereich	-14.073,28	-11.000,00	<b>-10.000,00</b>	
<b>10. Interne Leistungsverrechnung</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
davon allgemeiner Bereich	602.074,83	1.581.100,00	<b>1.022.000,00</b>	
Gebührenbereich	-725.234,74	-864.350,00	<b>-1.178.900,00</b>	
Dienstleistungsbereich	123.159,90	-716.750,00	<b>156.900,00</b>	
<b>III. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	1.163.351,73	966.300,00	<b>853.900,00</b>	
davon allgemeiner Bereich	-38.965,15	14.100,00	<b>1.750,00</b>	
Gebührenbereich	987.887,03	948.200,00	<b>849.150,00</b>	
Dienstleistungsbereich	214.429,84	4.000,00	<b>3.000,00</b>	
<b>11. Sonstige Steuern</b>	-8.759,55	-10.500,00	<b>-10.200,00</b>	E 7
davon allgemeiner Bereich	-668,09	-700,00	<b>-900,00</b>	
Gebührenbereich	-5.627,00	-5.800,00	<b>-6.300,00</b>	
Dienstleistungsbereich	-2.464,46	-4.000,00	<b>-3.000,00</b>	
<b>IV. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>1.154.592,18</b>	<b>955.800,00</b>	<b>843.700,00</b>	E 8
davon allgemeiner Bereich	-39.633,24	13.400,00	<b>850,00</b>	
Gebührenbereich	982.260,03	942.400,00	<b>842.850,00</b>	
Dienstleistungsbereich	211.965,38	0,00	<b>0,00</b>	

## Finanzplan 2010 - 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
<b>A Einnahmen (Eigenmittel)</b>					
1. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
2. Zuführung Rücklagen/Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Zuführung langfristige Rückstellungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Abschreibung	1.824.300	1.841.300	1.846.100	1.859.200	1.865.400
5. Erlöse Anlagenverkauf	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.854.300</b>	<b>1.871.300</b>	<b>1.876.100</b>	<b>1.889.200</b>	<b>1.895.400</b>
<b>B Ausgaben für das Anlagevermögen</b>	<b>2.099.800</b>	<b>548.800</b>	<b>1.203.800</b>	<b>641.800</b>	<b>1.294.800</b>
I Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0	0	0	0
II Sachanlagen	2.074.800	548.800	1.203.800	641.800	1.294.800
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	205.000	60.000	110.000	30.000	30.000
2. Abwassersammelanlagen	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung, davon	1.108.800	182.800	247.800	215.800	828.800
3.1 Betriebsausstattung	1.022.400	163.200	228.200	196.200	809.200
3.2 Geschäftsausstattung	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.400	4.600	4.600	4.600	4.600
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	761.000	306.000	846.000	396.000	436.000
<b>C Sonstige Ausgaben</b>	<b>1.966.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>2.027.000</b>	<b>1.982.000</b>
1. Auflösung von Zuschüssen	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
2. Tilgungsleistungen	1.838.000	1.877.000	1.889.000	1.899.000	1.854.000
2.1 an Wupperverband	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
2.2 an Stadt für Altdarlehen	1.283.000	1.344.000	1.351.000	1.354.000	1.359.000
2.3 an Kreditinstitute für eigene Darlehen	287.000	265.000	270.000	277.000	227.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.065.800</b>	<b>2.553.800</b>	<b>3.220.800</b>	<b>2.668.800</b>	<b>3.276.800</b>
Finanzierung:					
Summe Einnahmen (Eigenmittel)	1.854.300	1.871.300	1.876.100	1.889.200	1.895.400
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>4.065.800</u>	<u>2.553.800</u>	<u>3.220.800</u>	<u>2.668.800</u>	<u>3.276.800</u>
Finanzbedarf (Fremdmittel), davon	2.211.500	682.500	1.344.700	779.600	1.381.400
a) Stadt	0	0	0	0	0
b) Kreditinstitute	2.211.500	682.500	1.344.700	779.600	1.381.400
Summe Einnahmen (Eigen- und Fremdmittel)	4.065.800	2.553.800	3.220.800	2.668.800	3.276.800
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>4.065.800</u>	<u>2.553.800</u>	<u>3.220.800</u>	<u>2.668.800</u>	<u>3.276.800</u>
Deckungslücke	0	0	0	0	0



## Stellenplan/-übersicht

### Gesamtübersicht aller Planstellen und besonderen Arbeitsverhältnisse

	2010			2009		
	Anzahl Stellen geplant	besetzt	Anmerkungen	Anzahl Stellen geplant	besetzt	Anmerkungen
Beamte	3	3		4	4	1 beurlaubt bis 31.08.09
Beschäftigte	68,58	66,58		73	70	
davon ehemals Angestellte	22,34	22,34	7 TZ	23,76	23,76	8 TZ (+ 2 ZV = 1,5)
davon ehemals Arbeiter	46,24	44,24	3 TZ (+ 11 ZV)	49,24	46,24	3 TZ (+ 11 ZV)
Auszubildende	6	5	6 Garten- und Landschaftsbauer/innen	5	5	5 Garten- und Landschaftsbauer/innen
<b>Σ</b>	<b>77,58</b>	<b>74,58</b>	10 TZ (+ 11 ZV)	<b>82,00</b>	<b>79,00</b>	11 TZ (+ 13 ZV = 12,5)

### Einzelübersichten aller Planstellen und besonderen Arbeitsverhältnisse nach Sparten und Abteilungen

#### Beschäftigte (ehemals Angestellte) nach Abteilungen

Abteilung	2010			2009		
	Anzahl Stellen geplant	besetzt	Anmerkungen	Anzahl Stellen geplant	besetzt	Anmerkungen
<b>Verwaltung</b>						
<b>Vorstand</b>						
	1	1		1	1	
<b>Σ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
Stellv. Vorstand (Kfm.)	1	1		1	1	
Controlling / DV-Administration	1	1		1	1	
Rechnungswesen	3,36	3,36	2 TZ	3,36	3,36	2 TZ
Allgem. Verwaltung	1,3	1,3	1 TZ + 1 TZ (ant. 67%)	1,3	1,3	1 TZ + 1 TZ (ant. 67,09 %)
Sekretariat / Kundenbetreuung / Personalangelegenheiten / Öffentlichkeitsarbeit	1,51	1,51	1 TZ	1,51	1,51	1 TZ
<b>Σ</b>	<b>8,17</b>	<b>8,17</b>	4 TZ + 1 TZ (ant. 67%)	<b>8,17</b>	<b>8,17</b>	4 TZ + 1 TZ (ant. 67,09 %)
<b>Fuhrpark, Lager, Werkstatt</b>						
Fuhrpark, Lager, Werkstatt	2	2		1,5	1,5	
<b>Σ</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	
<b>Technik</b>						
<b>Abfallwirtschaft</b>	1,43	1,43	1 ant. 67% + 1 TZ + 1 TZ (ant. 33%)	1,76	1,76	1 TZ + 1 TZ (ant. 32,91 %)
<b>Straßenreinigung</b>	0,33	0,33	1 ant. 33 %	0,5	0,5	
<b>Friedhofswesen</b>						
<b>Stadtentwässerung</b>						
Stellv. Vorstand (techn.)	1	1		1	1	
	2,41	2,41	1 TZ	2,41	2,41	1 TZ
<b>Σ</b>	<b>5,17</b>	<b>5,17</b>	2 TZ + 1 TZ (ant. 33%)	<b>5,67</b>	<b>5,67</b>	2 TZ + 1 TZ (ant. 32,91 %)
<b>Dienstleistungen</b>						
Grünflächenpflege / Baumpflege / Sportplatz / Spielplatz / Forstwirtschaft	3	3		3	3	
Hochbau / Hochbauunterhaltung / Schreinerei				1,42	1,42	1 TZ (+ 2 ZV = 1,5)
Straßenbau / Straßenbauunterhaltung/ Schilderwerkstatt	2	2		2	2	
Straßenbeleuchtung / Elektrowerkstatt	1	1		1	1	
<b>Σ</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>7,42</b>	<b>7,42</b>	1 TZ (+ 2 ZV = 1,5)
<b>Σ</b>	<b>22,34</b>	<b>22,34</b>	7 TZ	<b>23,76</b>	<b>23,76</b>	8 TZ (+ 2 ZV = 1,50)

Stellenplan/-übersicht

Beschäftigte (ehemals Angestellte) nach Entgeltgruppe

Entgeltgruppe	2010			2009		
	Anzahl Stellen geplant	Anzahl Stellen besetzt	Anmerkungen	Anzahl Stellen geplant	Anzahl Stellen besetzt	Anmerkungen
15 Ü	1	1		1	1	
14						
13	1	1		1	1	
12	1	1		1	1	
11	3,41	3,41	1 TZ	3,83	3,83	2 TZ
10	6	6		7,5	7,5	1 TZ (2 ZV = 1,50)
9	0,5	0,5				
8	3,85	3,85	1 TZ	1,85	1,85	1 TZ
7						
6	3,78	3,78	1 TZ	5,78	5,78	1 TZ
5	1,8	1,8	3 TZ	1,8	1,8	3 TZ
4						
3						
2						
1						
<b>Σ</b>	<b>22,34</b>	<b>22,34</b>	7 TZ	<b>23,76</b>	<b>23,76</b>	8 TZ (+ 2 ZV = 1,5)

Beschäftigte (ehemals Angestellte) nach Abteilungen und Entgeltgruppen

Abteilung \ Entgeltgruppe	2010														2009													
	Anzahl besetzte Stellen nach Entgeltgruppe														Anzahl besetzte Stellen nach Entgeltgruppe													
	15 Ü	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	15 Ü	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
<b>Verwaltung</b>																												
Vorstand	1														1													
<b>Σ</b>	<b>1</b>														<b>1</b>													
<b>Allgemeine Verwaltung</b>																												
Stellv. Vorstand (kfm.)			1														1											
Controlling / DV-Administration						1													1									
Rechnungswesen								1,85		1	0,51									1		1,85		1	0,51			
Allgem. Verwaltung										0,78	0,52													0,78	0,52			
Sekretariat / Kundenbetreuung / Personalangelegenheiten / Öffentlichkeitsarbeit											1	0,51												1	0,51			
<b>Σ</b>			<b>1</b>			<b>1</b>		<b>1,85</b>		<b>2,78</b>	<b>1,54</b>					<b>1</b>			<b>1</b>		<b>1,85</b>		<b>2,78</b>	<b>1,54</b>				
<b>Fuhrpark, Lager, Werkstatt</b>																												
Fuhrpark, Lager, Werkstatt						1				1											0,5			1				
<b>Σ</b>						<b>1</b>				<b>1</b>										<b>0,5</b>			<b>1</b>					
<b>Technik</b>																												
Abfallwirtschaft						0,67	0,5				0,26										1,50				0,26			
Straßenreinigung						0,33														0,5								
Friedhofswesen																												
Stadtentwässerung																												
Stellv. Vorstand (techn.)				1														1										
<b>Σ</b>				<b>1</b>	<b>1,41</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>				<b>0,26</b>						<b>1</b>	<b>1,41</b>	<b>3,00</b>					<b>0,26</b>				
<b>Dienstleistungen</b>																												
Grünflächenpflege / Baumpflege / Sportplatz / Spielplatz / Forstwirtschaft						1			2												1			2				
Hochbau / Hochbauunterhaltung / Schreinerei																		0,42	1									
Straßenbau / Straßenbauunterhaltung / Schilderwerkstatt					2													2										
Straßenbeleuchtung / Elektrowerkstatt						1														1								
<b>Σ</b>					<b>2</b>	<b>2</b>			<b>2</b>										<b>2,42</b>	<b>3</b>				<b>2</b>				
<b>Σ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3,41</b>	<b>6</b>	<b>0,5</b>	<b>3,85</b>	<b>3,78</b>	<b>1,8</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3,83</b>	<b>7,5</b>	<b>1,85</b>	<b>5,78</b>	<b>1,8</b>							

# Stellenplan/-übersicht

## Beschäftigte (ehemals Arbeiter) nach Abteilungen

Abteilung	2010			2009		
	Anzahl Stellen		Anmerkungen	Anzahl Stellen		Anmerkungen
	geplant	besetzt		geplant	besetzt	
<b>Verwaltung</b>						
<b>Vorstand</b>						
<b>Σ</b>						
<b>Allgemeine Verwaltung</b> Stellv. Vorstand (Kfm.) Controlling / DV-Administration Rechnungswesen Allgemeine Verwaltung Sekretariat / Kundenbetreuung / Personalangelegenheiten /						
<b>Σ</b>						
<b>Fuhrpark, Lager, Werkstatt</b>						
Fuhrpark, Lager, KFZ-Werkstatt	3,65	2,65	1 TZ	3,65	3,65	1 TZ
<b>Σ</b>	<b>3,65</b>	<b>2,65</b>	1 TZ	<b>3,65</b>	<b>3,65</b>	1 TZ
<b>Technik</b>						
Abfallwirtschaft	11	10	(+ 6 ZV)	11	9	(+ 3 ZV)
Straßenreinigung	3	3		3	3	
Friedhofswesen	4,59	4,59	2 TZ	4,59	4,59	2 TZ
Stadtentwässerung	4	4	(+ 1 ZV)	4	4	
<b>Σ</b>	<b>22,59</b>	<b>21,59</b>	2 TZ (+ 7 ZV)	<b>22,59</b>	<b>20,59</b>	2 TZ 3 ZV (+)
<b>Dienstleistungen</b>						
Grünflächenpflege / Baumpflege / Sportplatz / Spielplatz / Forstwirtschaft	15	15	(+ 4 ZV)	15	14	(+ 7 ZV)
Hochbau / Hochbauunterhaltung / Schreinerei				3	3	(+ 1 ZV)
Straßenbau / Straßenbauunterhaltung/ Schilderwerkstatt	3	3		3	3	
Straßenbeleuchtung / Elektrowerkstatt	2	2		2	2	
<b>Σ</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	(+ 4 ZV)	<b>23</b>	<b>22</b>	(+ 8 ZV)
<b>Σ</b>	<b>46,24</b>	<b>44,24</b>	3 TZ (+ 11 ZV)	<b>49,24</b>	<b>46,24</b>	3 TZ 11 ZV (+)

Stellenplan/-übersicht

Beschäftigte (ehemals Arbeiter) nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	2010			2009		
	Anzahl geplant	Anzahl Stellen besetzt	Anmerkungen	Anzahl geplant	Anzahl Stellen besetzt	Anmerkungen
15 Ü						
14						
13						
12						
11						
10						
9						
8	1,65	1,65	1 TZ	2,65	2,65	1 TZ
7	4	4		4	4	
6	9	8	(+ 1 ZV)	12	11	
5	14	14	(+ 3 ZV)	13	13	(+ 7 ZV)
4	12	11	(+ 4 ZV)	12	10	
3	5	5	(+ 1 ZV)	5	5	(+ 2 ZV)
2	0,08	0,08	1 TZ (+ 1 ZV + 1 ZV 2Ü)	0,08	0,08	1 TZ (+ 1 ZV + 1 ZV 2Ü)
1	0,51	0,51	1 TZ	0,51	0,51	1 TZ
<b>Σ</b>	<b>46,24</b>	<b>44,24</b>	3 TZ (+ 11 ZV)	<b>49,24</b>	<b>46,24</b>	3 TZ (+ 11 ZV) (+)

Beschäftigte (ehemals Arbeiter) nach Abteilungen und Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	2010											2009																		
	Anzahl besetzte Stellen nach Entgeltgruppe											Anzahl besetzte Stellen nach Entgeltgruppe																		
Abteilung	15 Ü	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	15 Ü	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
<b>Verwaltung</b>																														
<b>Vorstand</b>																														
<b>Σ</b>																														
<b>Allgemeine Verwaltung</b>																														
Stellv. Vorstand (kfm.)																														
Controlling / DV-Administration																														
Rechnungswesen																														
Allgem. Verwaltung																														
Sekretariat / Kundenbetreuung /																														
Personalangelegenheiten /																														
Öffentlichkeitsarbeit																														
<b>Σ</b>																														
<b>Fuhrpark, Lager, Werkstatt</b>																														
Fuhrpark, Lager, Werkstatt								0,65	1		1												1,65	1		1				
<b>Σ</b>								<b>0,65</b>	<b>1</b>		<b>1</b>												<b>1,65</b>	<b>1</b>		<b>1</b>				
<b>Technik</b>																														
<b>Abfallwirtschaft</b>										1	3	4	2											1	3	3	2			
Straßenreinigung										2	1													2	1					
Friedhofswesen										2	1	1	0,08	0,51										2	1	1	0,08	0,51		
Stadtentwässerung										2	2													2	2					
<b>Σ</b>										<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0,08</b>	<b>0,51</b>									<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0,08</b>	<b>0,51</b>	
<b>Dienstleistungen</b>																														
Grünflächenpflege / Baumpflege /										2	2	4	5	2										2	2	3	5	2		
Sportplatz / Spielplatz / Forstwirtschaft																														
Hochbau / Hochbauunterhaltung /																									3					
Schreinerei																														
Straßenbau / Straßenbauunterhaltung /											3														3					
Schilderwerkstatt																														
Straßenbeleuchtung / Elektrowerkstatt								1	1														1	1						
<b>Σ</b>								<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>										<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		
<b>Σ</b>								<b>1,65</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>0,08</b>	<b>0,51</b>								<b>2,65</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0,08</b>	<b>0,51</b>

# Stellenplan/-übersicht

## Beamte nach Abteilungen

Abteilung	2010			2009		
	Anzahl Stellen geplant	besetzt	Anmerkungen	Anzahl Stellen geplant	besetzt	Anmerkungen
<b>Verwaltung</b>						
<b>Vorstand</b>						
<b>Σ</b>						
<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
Stellv. Vorstand (kfm.)						
Controlling / DV-Administration	1	1		0,8	0,8	
Rechnungswesen	1	1	ab 01.06.10 nach A10	1	1	
Allgem. Verwaltung						
Sekretariat / Kundenbetreuung / Personalangelegenheiten / Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Σ</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	
<b>Fuhrpark, Lager, Werkstatt</b>						
Fuhrpark, Lager, Werkstatt						
<b>Σ</b>						
<b>Technik</b>						
<b>Abfallwirtschaft</b>				0,2	0,2	
<b>Straßenreinigung</b>						
<b>Friedhofswesen</b>	1	1		1	1	
<b>Stadtentwässerung</b>						
Stellv. Vorstand (techn.)						
<b>Σ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	
<b>Dienstleistungen</b>						
Grünflächenpflege / Baumpflege / Sportplatz / Spielplatz / Forstwirtschaft						
Hochbau / Hochbauunterhaltung / Schreinerei				1	1	1 beurlaubt bis 31.08.09
Straßenbau / Straßenbauunterhaltung/ Schilderwerkstatt						
Straßenbeleuchtung / Elektrowerkstatt						
<b>Σ</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Σ</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	

# Stellenplan/-übersicht

## Beamte nach Besoldungsgruppen

Besoldungsgruppe	2010			2009		
	Anzahl Stellen geplant	Anzahl Stellen besetzt	Anmerkungen	Anzahl Stellen geplant	Anzahl Stellen besetzt	Anmerkungen
A 13						
A 12/Z						
A 12						
A 11/Z						
A 11				1	1	
A 10/Z						
A 10						
A 9/Z	1	1		1	1	
A 9	2	2	davon 1 ab 01.06.10 nach A10	2	2	davon 1 nach A10 bewertet
A 8/Z						
A 8						
A 7/Z						
A 7						
<b>Σ</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	

## Beamte nach Abteilungen und Besoldungsgruppen

Abteilung \ Besold.gruppe	2010 Anzahl besetzte Stellen														2009 Anzahl besetzte Stellen													
	A13	A12/Z	A12	A11/Z	A11	A10/Z	A10	A9/Z	A9	A8/Z	A8	A7/Z	A7	A13	A12/Z	A12	A11/Z	A11	A10/Z	A10	A9/Z	A9	A8/Z	A8	A7/Z	A7		
<b>Verwaltung</b>																												
<b>Vorstand</b>																												
<b>Σ</b>																												
<b>Allgemeine Verwaltung</b>																												
Stellv. Vorstand (kfm.)																												
Controlling / DV-Administration									1													0,8						
Rechnungswesen									1													1						
Allgem. Verwaltung																												
Sekretariat / Kundenbetreuung / Personalangelegenheiten / Öffentlichkeitsarbeit																												
<b>Σ</b>									<b>2</b>													<b>1,8</b>						
<b>Fuhrpark, Lager, Werkstatt</b>																												
Fuhrpark, Lager, Werkstatt																												
<b>Σ</b>																												
<b>Technik</b>																												
<b>Abfallwirtschaft</b>																												
Straßenreinigung																												
Friedhofswesen									1													1						
Stadtentwässerung																												
Stellv. Vorstand (techn.)																												
<b>Σ</b>									<b>1</b>													<b>1</b>	<b>0,2</b>					
<b>Dienstleistungen</b>																												
Grünflächenpflege / Baumpflege / Sportplatz / Spielplatz / Forstwirtschaft																												
Hochbau / Hochbauunterhaltung / Schreinerei																												
Straßenbau / Straßenbauunterhaltung / Schilderwerkstatt																												
Straßenbeleuchtung / Elektrowerkstatt																												
<b>Σ</b>																												
<b>Σ</b>									<b>1</b>	<b>2</b>												<b>1</b>	<b>2</b>					

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010 und zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung**

Der Wirtschaftsplan 2010, Ergebnisplan 2008 - 2014 und Finanzplan 2010 - 2014 wurden auf Basis folgender gesetzlicher Grundlagen erstellt:

- Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) vom 24.10.2001 zuletzt geändert durch Artikel IX des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung - GO-Reformgesetz vom 09.10.2007
- Satzung der Technischen Betriebe Schwelm Anstalt öffentlichen Rechts vom 17.12.2004 in der Fassung vom 25.06.2009

Die Technischen Betriebe Schwelm (TBS) wurden in den Jahren 1998 bis 2004 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Schwelm geführt. Zum 31.12.2004 wurden die TBS in die Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts im Sinne von § 114a Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen umgewandelt. Den TBS obliegen die satzungsgebundenen Aufgabenbereiche Stadtentwässerung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung und städtisches Friedhofswesen sowie die Dienstleistungsbereiche Straßenbau und -unterhaltung, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün.

Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung lag nur ein Arbeitsentwurf zum Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2010 der Stadt Schwelm, Stand September 2009 vor. Die entsprechenden Haushaltsansätze wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatung können sich noch Änderungen ergeben, die auch eine Anpassung des Wirtschaftsplans erforderlich machen.

Der Wirtschaftsplan umfaßt neben den konkreten Planwerten hinsichtlich des operativen Geschäfts und der geplanten Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2010 die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2014.

## Erfolgsplan 2010

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Zum Vergleich stehen die Ansätze des Erfolgsplans des laufenden Jahres und die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des abgelaufenen Jahres gegenüber.

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Planwerten des Vorjahres werden nachfolgend erläutert. Die Vorjahreswerte sind teilweise in Tausend (TEUR) ausgewiesen.

### Erläuterung der Umsatzerlöse

#### E 1 Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Leistungen

Bereiche	Plan 2010 in Euro	Plan 2009 in TEUR	Ist 2008 in TEUR
Stadtentwässerung	8.470.700	8.324	8.063
Friedhofswesen	434.150	441	440
Straßenreinigung	698.550	720	601
Abfallentsorgung	2.129.200	2.072	2.027
Hochbau/-unterhaltung	entfällt	4.275	2.327
Straßenbau/-unterhaltung	799.150	2.361	657
Straßenbeleuchtung	455.900	650	373
Stadtgrün	1.424.550	1.924	1.259
sonstiges	853.600	11	911
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>15.265.800</b>	<b>20.778</b>	<b>16.657</b>
aktivierte Eigenleistungen	150.000	178	174
sonstige betriebliche Erträge	163.500	159	251
<b>Summe</b>	<b>15.579.300</b>	<b>21.115</b>	<b>17.082</b>

Die Summe der Umsatzerlöse, aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträge ist gegenüber dem Vorjahr um gut 5,5 Mio € zurückgegangen. Dies ist vor allem auf die Ausgliederung des Hochbaus sowie eine Reduzierung der Sachkosten bei der Unterhaltung und die Ansätze für investive Maßnahmen im Dienstleistungsbereich (Details siehe unter E 2 Materialaufwand), die seitens der Stadt Schwelm erstattet werden, zurückzuführen. Aus der Gebührebedarfsberechnung resultieren erhöhte Umsätze bei der Stadtentwässerung in Höhe von 147 T€, bei der Abfallentsorgung in Höhe von 57 T€, die in beiden Fällen zum Teil auf höheren Kosten sowie dem Ausgleich von Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren basieren.

Die Inanspruchnahme von Gebührenausrückstellungen, die unter den Umsatzerlösen ausgewiesen wird, beträgt für die Straßenreinigung knapp 100 T€, für die Stadtentwässerung gut 148 T€ und für die Abfallentsorgung 20 T€.

Weitere Informationen ergeben sich aus den Erläuterungen zu den Aufwendungen, da diese überwiegend in die Gebührebedarfsberechnung einfließen bzw. die Ausgaben im Dienstleistungsbereich von der Stadt Schwelm erstattet werden.

Unter "Sonstiges" sind die Umsatzerlöse der Hilfskostenstellen Fuhrpark und Verwaltung aus der Abrechnung mit der Stadt zusammengefasst. Die Darstellung wurde an den Jahresabschluss angepasst.



## Erläuterung der Aufwendungen

### E 2 Materialaufwand

Punkt a) fasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, wie Auftausalz, Treibstoff und Unterhaltungsmaterial, zusammen. Zu Punkt b) zählen die von Dritten bezogenen Leistungen.

	Plan 2010 in Euro	Plan 2009 in TEUR	Ist 2008 in TEUR
<b>Materialaufwand, davon</b>	<b>5.306.200</b>	<b>10.867</b>	<b>7.029</b>
<b>a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</b>	<b>627.450</b>	<b>566</b>	<b>546</b>
<b>b) bezogene Leistungen für</b>	<b>4.678.750</b>	<b>10.301</b>	<b>6.483</b>
Stadtentwässerung	2.889.850	3.070	3.056
Friedhofswesen	48.100	50	46
Straßenreinigung	15.000	15	7
Abfallentsorgung	985.000	985	882
Hochbau/-unterhaltung	entfällt	3.931	1.745
Straßenbau/-unterhaltung	481.850	1.847	385
Straßenbeleuchtung	58.750	78	83
Stadtgrün	175.400	306	213
sonstiges	24.800	19	66

Der Gesamtansatz ist um gut 5,5 Mio Euro zurückgegangen. Die Reduzierung resultiert primär aus der Ausgliederung des Hochbaus (- 3,9 Mio Euro) sowie den reduzierten Ansätzen für Investitionen und Unterhaltung im städtischen Haushalt für Straßenbau und -unterhaltung, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün (- 1,5 Mio Euro).

Im Bereich Stadtentwässerung konnten die Ansätze für die Verbandsbeiträge reduziert werden.

Die Ansätze für Rohstoffe zur Erstellung eigener Leistungen und der Bezug fremder Leistungen sind untereinander deckungsfähig. Die Entscheidung bzw. Zuordnung hängt im Einzelfall davon ab, ob die notwendigen Kapazitäten und die technische Ausstattung der TBS ausreichen oder Dritte die Leistungen wirtschaftlicher erbringen können.

### E 3 Personalaufwand

	Plan 2010 in Euro	Plan 2009 in TEUR	Ist 2008 in TEUR
<b>Personalaufwand, davon</b>	<b>4.076.050</b>	<b>4.106</b>	<b>3.749</b>
<b>Entgelt und Besoldung, davon</b>	<b>3.210.000</b>	<b>3.218</b>	<b>2.919</b>
Entgelt	3.060.000	3.058	2.816
Besoldung	150.000	160	113
sonstige	0	0	-10
<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen, davon</b>	<b>866.050</b>	<b>888</b>	<b>829</b>
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	592.050	600	568
Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	239.000	240	224
Zuführung Rückstellungen Beamtenversorgung	30.000	41	34
Beihilfen	5.000	6	3

Der Ansatz der Personalaufwendungen hat sich gegenüber dem Vorjahreswert trotz der Ausgliederung des Hochbaus nur unwesentlich reduziert. Das resultiert zum einen aus erwarteten tariflichen Steigerungen sowie gestiegenen sozialen Abgaben. Zum anderen muss aufgrund der erforderlichen Reorganisation des Winterdienstes mit höheren Zuschlägen gerechnet werden. Ferner wurden aus der Erfahrung des laufenden Jahres heraus vorsichtshalber Personalkosten eingeplant, um bei Bedarf bei Personalentscheidungen (Zeitverträge) einen ausreichenden Finanzrahmen zu haben.

#### E 4 Abschreibungen

	<b>Plan 2010 in Euro</b>	Plan 2009 in TEUR	Ist 2008 in TEUR
Immaterielles Vermögen	9.100	7	15
Grundstücke und Gebäude	118.800	111	111
Abwassersammelanlagen	1.458.600	1.453	1.494
Betriebs- und Geschäftsausstattung/ technische Anlag	231.400	218	201
GWG	6.400	5	0
<b>Summe</b>	<b>1.824.300</b>	<b>1.794</b>	<b>1.821</b>

Die Abschreibungen steigt voraussichtlich um ca. 30 TEUR. Ihre Höhe wird vor allem durch das Fertigstellen der Baumaßnahmen und die Abwicklung des Vermögensplans beeinflusst.

#### E 5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<b>Plan 2010 in Euro</b>	Plan 2009 in TEUR	Ist 2008 in TEUR
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Mieten, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.600	190	115
Betriebskosten KFZ	148.500	132	132
Verwaltungskostenumlage, z. B. für Personalamt, RPA, ADV etc.	382.700	419	394
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	36.400	35	31
Abschluss-, Prüf- und Beratungskosten, Honorare	52.500	53	109
Gebühren, Versicherungen, sonstige Beiträge	177.350	163	98
Fort- und Weiterbildung, Fachliteratur	54.650	41	19
Sonderprojekte (Arbeitssicherheit)	25.000	30	0
sonstige	80.100	59	128
<b>Summe</b>	<b>1.168.800</b>	<b>1.122</b>	<b>1.026</b>

Der Gesamtansatz liegt um knapp 50 TEUR über dem Vorjahresniveau.

#### E 6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	<b>Plan 2010 in Euro</b>	Plan 2009 in TEUR	Ist 2008 in TEUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.350.050	2.260	2.257

Hierzu zählen die Zinsaufwendungen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten. Die Finanzierung der Vorhaben des Vermögensplans führt zu einer leichten Steigerung gegenüber 2009.

#### E 7 Sonstige Steuern

Der Ansatz für Kfz-Steuer entspricht in etwa dem Vorjahreswert.

#### E 8 Jahresüberschuss

Der im Vergleich zum Vorjahr um gut 100 T€ reduzierte Jahresüberschuss resultiert in erster Linie aus der Berücksichtigung möglicher Steigerungen der Personalkosten (wie unter E 3 beschrieben), die nicht in voller Höhe in die Kalkulationen eingeflossen sind.

## Vermögensplan 2010

Der Vermögensplan enthält die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft der TBS ergeben. Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Schwelm sind nicht vorgesehen.

### Erläuterungen

#### V 1 Jahresüberschuss

Voraussichtliche Zuführung aus dem Jahresüberschuss des Erfolgsplans (= 0 €).

Um Mittel für Ersatzinvestitionen erwirtschaften zu können und eine angemessene Eigenkapitalquote besonders im Hinblick auf die Refinanzierung am Kapitalmarkt aufrechterhalten zu können, empfiehlt die kaufmännische Leitung entsprechend der Vorgaben des § 10 KUV das Thesaurieren des Jahresüberschusses. Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt und dem seit 2006 nicht genehmigten Haushalt wird jedoch zunächst davon ausgegangen, dass der Jahresüberschuss an die Stadt Schwelm ausgeschüttet wird.

#### V 2 Zuführung Rücklagen/Ertragszuschüsse

Es sind keine Werte veranschlagt.

#### V 3 Zuführung langfristige Rückstellungen

Voraussichtlicher Zuführungsbetrag für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der TBS gegenüber den beschäftigten Beamten.

#### V 4 Abschreibung

Bilanzielle Abschreibungen gem. Erfolgsplan.

#### V 5 Erlöse Anlagenverkauf

Erlöse aus dem Verkauf von Anlagegegenständen, insbesondere Fahrzeuge. Für das Wirtschaftsjahr werden keine Erlöse aus Anlagenverkauf erwartet.

#### V 6 Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte, insbesondere Softwareprogramme für die Betriebsdatenerfassung, Kanaldatenbank und die Finanzbuchhaltung.

#### V 7 Grundstücke und grundstücksgleiche Recht mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten vor allem im Zusammenhang mit geplanten Kanalbaumaßnahmen. Für die geplanten Maßnahmen ist kein entsprechender Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten erforderlich.

Der angesetzte Wert basiert auf den geplanten Investitionen in die Gebäude und Grundstücke der TBS.

#### V 8 Abwassersammelanlagen

Laufende und neue Kanalbaumaßnahmen sind unter der Position „geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ ausgewiesen. Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) enthalten.

#### V 9 Betriebsausstattung

Zur Betriebsausstattung gehören die Ersatz- und Neuanschaffungen der Arbeitsgeräte aller Bereiche wie z. B. Streugeräte, Ersatzmülltonnen etc. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen.

#### V 10 Geschäftsausstattung

Unter der Position Geschäftsausstattung sind Ausgaben für DV- und Telekommunikations-Hardware sowie sonstige Arbeitsmittel zusammengefasst.

#### V 11 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter setzen sich aus Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung zusammen, die den Betrag von 410,00 EUR (zzgl. MwSt) nicht überschreiten und im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden.

#### **V 12 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

Hierbei handelt es sich in erster Linie um die laufenden und geplanten Kanalbaumaßnahmen des Wirtschaftsjahres. Die Einzelmaßnahmen und Erläuterungen sind der gemeinsamen Anlage des Vermögens- und Finanzplans zu entnehmen.

Die sachlich eng zusammenhängenden Einzelpositionen, insbesondere die Kanalbaumaßnahmen (Anlagen im Bau) und die Fahrzeuginvestitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### **V 13 Auflösung Zuschüsse**

Die Ertragszuschüsse und Fördermittel der Bilanz werden mit einem durchschnittlichen Prozentsatz in Anlehnung an die Abschreibungsbeträge des Kanalvermögens aufgelöst und im Erfolgsplan als Ertrag erfasst.

#### **V 14 Tilgungsleistungen**

Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen an Kreditinstitute, den Wupperverband und die Stadt Schwelm für das Erstellen und die Übernahme des Vermögens.

#### **V 15 Finanzbedarf (Fremdmittel)**

Die Finanzmittel werden bei Kreditinstituten aufgenommen.

Weitere Informationen ergeben sich aus der gemeinsamen Anlage des Vermögens- und Finanzplans.

## **Stellenplan/-übersicht 2010**

Die Abteilung Hochbau wurde zum 01.07.1009 zur Stadt zurückgeführt. Die Darstellung der entsprechenden Stellen entfällt somit für das Wirtschaftsjahr 2010.

Hieraus resultiert eine Reduzierung des Stellenplanes um die ehemaligen 5,42 Stellen.

Im Jahr 2010 soll eine sechste Ausbildungsstelle im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus eingerichtet werden. Dies geschieht auf Grund der guten Erfahrungen des Betriebes mit einer jeweils doppelten Besetzung jedes Ausbildungsjahres.

Auf Grund von krankheitsbedingten Ausfällen mussten in verschiedenen Bereichen – besonders vor dem Hintergrund des Winterdienstes - Zeitverträge abgeschlossen werden, die teilweise auch in das Jahr 2010 hineinlaufen.

Schließlich kommt es auf Grund organisatorischer Veränderungen zu Verschiebungen von Stellenanteilen zwischen den verschiedenen Abteilungen.

## ***Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung***

### **Ergebnisplan 2008 - 2014**

Der Ergebnisplan ist eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans für das Wirtschaftsjahr und die vier folgenden Jahre unter Einbeziehen der beiden Vorjahre.

Die Jahresergebnisse der nächsten Jahre hängen maßgeblich von der Entwicklung des Gebührenaufkommens sowie der Leistungsentgelte ab, die die TBS von der Stadt Schwelm erhalten. Sichere Planungsgrundlagen gibt es hierfür aufgrund der defizitären Haushaltssituation und des nicht genehmigten Haushalts der Stadt nicht. Hinsichtlich der Regelungen in der Kommunalunternehmensverordnung gehen die TBS aber von einer angemessenen Leistungsvergütung aus. Ferner werden sich die weiteren bilanziellen Abschreibungen und Zinsen auf die Ergebnisse auswirken.

Die Abschreibungen werden insbesondere durch die Investitionen in die Abwassersammelanlagen und die Betriebsausstattung steigen.

### **Finanzplan 2010 – 2014**

Der fünfjährige Finanzplan gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen, Ausgaben und Deckungsmittel der TBS.

Wie bereits in den Erläuterungen zum Vermögensplan erwähnt, hält die kaufmännische Leitung eine Thesaurierung des Jahresüberschusses bei den TBS für sinnvoll. Wegen der Annahme, dass der jeweilige Jahresüberschuss aufgrund der defizitären Haushaltslage an die Stadt Schwelm ausgeschüttet wird, findet er an dieser Stelle keine Berücksichtigung als Einnahme im Finanzplan. Die zu berücksichtigenden Einnahmen bestehen in erster Linie aus den bilanziellen Abschreibungen.

Der Finanzplan gibt auch eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben, die sich auf die Finanzierung der Stadt Schwelm auswirken (Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt).

Weitere Informationen ergeben sich aus der gemeinsamen Anlage des Vermögens- und Finanzplans.

Anlage zum Vermögens- und Finanzplan

Verwaltung / Technik	KOSTEN IN €						Verpflichtungsermächtigung			Bemerkung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff	Ansatz 2010 aus Vorjahres-VE	kassenwirksam in 2011   2012		
<b>Sparte: VERWALTUNG</b>										
<b>Abteilung Allg. Verwaltung</b>										
<b>Lfd. / neue Projekte :</b>										
Software	25.000	25.000								AIDA (Arbeits- und Auftragszeiterfassung)
Hardware Zeiterfassung		50.000								(mobile) Erfassungsgeräte für AIDA
DV-Ausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				Pauschale
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: An- und Altbau	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				Pauschale
Optimierung Betriebshof	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				Pauschale
Ersatzbeschaffung Telefonanlage	25.000	15.000								Ersatzbeschaffung
Brandschutzmaßnahmen	20.000	20.000	10.000							Schätzwert, Brandschutzkonzept noch offen
Hochbaumaßnahmen TBS-Gebäude	87.000	45.000								Dach für Flüssigsalzanlage, neue Heizkörper (Werkstätten/Hallen)
Ersatzbeschaffung Fahrzeug EN - 2406				32.000						
<b>Restabwicklung/alte Projekte :</b>										
Hochbauinvestition: Wiedenhaufe 9 + 11	17.000									
<b>ALLGEM. VERWALTUNG - KOSTEN:</b>	224.000	205.000	60.000	82.000	50.000	50.000	0	0	0	
<b>ALLGEM. VERWALTUNG - ERLÖSE:</b>	0	0	0	0	0	0				
<b>ALLGEM. VERWALTUNG - DIFFERENZ:</b>	224.000	205.000	60.000	82.000	50.000	50.000				
<b>Abteilung Fuhrpark</b>										
<b>Lfd. / neue Projekte :</b>										
Ersatzbeschaffung Funksprechgeräte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				Pauschale
Modernisierung Werkstätten		10.000	10.000	10.000						bauliche Maßnahmen, technische Ausstattung
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: Kfz-Werkstatt	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500				Test- und Diagnosegeräte
<b>Restabwicklung/alte Projekte :</b>										
Leitungserneuerung, evtl. Ersatz Altöltanks	20.000									
<b>FUHRPARK - KOSTEN:</b>	26.500	24.000	16.500	16.500	6.500	6.500	0	0	0	
<b>FUHRPARK - ERLÖSE:</b>	0	0	0	0	0	0				
<b>FUHRPARK - DIFFERENZ:</b>	26.500	24.000	16.500	16.500	6.500	6.500				

Anlage zum Vermögens- und Finanzplan

Verwaltung / Technik	KOSTEN IN €						Verpflichtungsermächtigung		Bemerkung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff	Ansatz 2010 aus Vorjahres-VE	kassenwirksam in 2011   2012	
<b>Sparte: TECHNIK</b>									
<b>Abteilung Stadtentwässerung</b>									
<b>Lfd. / neue Projekte :</b>									
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: Abwasserbeseitigung	6.300	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300	6.300			Pauschale
Kanalenerneuerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000	26.000			Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen
Ersatzbeschaffung Schlammsaugfahrzeug EN-2249		<b>340.000</b>							Ersatzbeschaffung
Ersatzbeschaffung Containerfahrzeug EN-2590						200.000			
Kanalbau Bismarckstr.	176.000	<b>115.000</b>							nähere Erläuterungen siehe ABK
Kanalbau Feldstraße	110.000	<b>80.000</b>							nähere Erläuterungen siehe ABK
Kanalbau Hermannstraße		<b>290.000</b>							nähere Erläuterungen siehe ABK
Kanalbau Ehrenberger Straße		<b>140.000</b>							nähere Erläuterungen siehe ABK
Kanalbau im Hinterland der Königsberger Straße		<b>110.000</b>							nähere Erläuterungen siehe ABK
Kanalbau Karlstraße			120.000					120.000	
Kanalbau Max-Klein-Straße			160.000					160.000	
Kanalbau Ernst-Adolf-Straße				90.000					
Kanalbau Sternenburgstraße				370.000					
Kanalbau In der Graslake				290.000					
Kanalbau Im Wildeborn				70.000					
Kanalbau Drosselstraße					280.000				
Kanalbau Straßburger Straße					90.000				
Kanalbau Marienweg						70.000			
Kanalbau Oehder Weg						240.000			
Kanalbau Theodor-Heuss-Straße						100.000			



Anlage zum Vermögens- und Finanzplan

Verwaltung / Technik	KOSTEN IN €						Verpflichtungsermächtigung			Bemerkung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff	Ansatz 2010 aus Vorjahres-VE	kassenwirksam in 2011 2012		
<b>Restabwicklung/alte Projekte :</b>										
Datenerfassungs- und Überwachungssystem	50.000									
Ersatzbeschaffung Unimog EN - 2478	170.000									
Bau Regenklärbecken, Jesinghauser Str./Saarstr.	280.000									
Kanalbau Hauptstraße	496.500									
Kanalbau Schwelmestr.	290.000									
Kanalbau Westfalendamm	80.000									
Kanalbau Haßlinghauser Straße	220.000									
<b>STADTENTWÄSSERUNG - KOSTEN:</b>	1.904.800	<b>1.107.300</b>	312.300	852.300	402.300	642.300	0	280.000	0	
<b>STADTENTWÄSSERUNG - ERLÖSE:</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0				
<b>STADTENTWÄSSERUNG - DIFFERENZ:</b>	1.904.800	<b>1.107.300</b>	312.300	852.300	402.300	642.300				
<b>Abteilung Friedhofswesen</b>										
<b>Lfd. / neue Projekte :</b>										
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: Friedhofsbereich	2.500	<b>13.000</b>	2.500	2.500	2.500	2.500				Ersatzbeschaffung Mäher, Bänke
Ausbau von Wegen Friedhöfe	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000				Pauschale
Anlegung von Gräberfeldern Friedhof Oehde	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000				Pauschale
Erweiterung Urnenwand Oehde		<b>70.000</b>		70.000						1 Urnenwand
HBI Trauerhalle Oehde	15.000	<b>30.000</b>								Erneuerung von Türen (Leichenzellen/Haustür)
Ersatzbeschaffung Boki						150.000				
Ersatzbeschaffung Schmitz						30.000				
<b>Restabwicklung/alte Projekte :</b>										
Urnenwand Linderhausen	10.000		10.000							
<b>FRIEDHOFSWESEN - KOSTEN:</b>	37.500	<b>123.000</b>	22.500	82.500	12.500	192.500	0	0	0	
<b>FRIEDHOFSWESEN - ERLÖSE:</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0				
<b>FRIEDHOFSWESEN - DIFFERENZ:</b>	37.500	<b>123.000</b>	22.500	82.500	12.500	192.500				

Anlage zum Vermögens- und Finanzplan

Verwaltung / Technik	KOSTEN IN €						Verpflichtungsermächtigung			Bemerkung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff	Ansatz 2010 aus Vorjahres-VE	kassenwirksam in 2011   2012		
<b>Abteilung Straßenreinigung</b>										
<b>Lfd. / neue Projekte :</b>										
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: Streugutbehälter	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	2.500				Pauschale
Beschaffung von Winterdienstgeräten: Schneepflüge und Streuautomaten	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.000				Pauschale
Ersatzbeschaffung Kehrmaschine EN - 2028		<b>225.000</b>								Ersatzbeschaffung
<b>Restabwicklung/alte Projekte :</b>										
Ersatzbeschaffung Containerfahrzeug EN-2104	165.000									
<b>STRASSENREINIGUNG - KOSTEN:</b>	187.500	<b>247.500</b>	22.500	22.500	22.500	22.500	0	0	0	
<b>STRASSENREINIGUNG - ERLÖSE:</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0				
<b>STRASSENREINIGUNG - DIFFERENZ:</b>	187.500	<b>247.500</b>	22.500	22.500	22.500	22.500				
<b>Abteilung Abfallwirtschaft</b>										
<b>Lfd. / neue Projekte :</b>										
Beschaffung von Ersatzmüllbehältern	40.000	<b>40.000</b>	10.000	10.000	10.000	10.000				erhöhter Bedarf für den Austausch von Biobehältern
Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug und Schüttung	268.000	<b>268.000</b>				268.000				Ersatzbeschaffung
Ersatzbeschaffung Kippfahrzeug						45.000				
<b>Restabwicklung/alte Projekte :</b>										
<b>ABFALLWIRTSCHAFT - KOSTEN:</b>	308.000	<b>308.000</b>	10.000	10.000	10.000	278.000	0	0	0	
<b>ABFALLWIRTSCHAFT - ERLÖSE:</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0				
<b>ABFALLWIRTSCHAFT - DIFFERENZ:</b>	308.000	<b>308.000</b>	10.000	10.000	10.000	278.000				

Anlage zum Vermögens- und Finanzplan

Verwaltung / Technik	KOSTEN IN €						Verpflichtungsermächtigung			Bemerkung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff	Ansatz 2010 aus Vorjahres-VE	kassenwirksam in 2011   2012		
<b>Abteilung Hochbau/-unterhaltung</b>										
<b>Lfd. / neue Projekte :</b>										
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: Maler, Lackierer, Schreiner	2.000	0	0	0	0	0				entfällt
<b>HOCHBAU/- UNTERH. - KOSTEN:</b>	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>HOCHBAU/- UNTERH. - ERLÖSE:</b>	0	0	0	0	0	0				
<b>HOCHBAU/- UNTERH. - DIFFERENZ:</b>	2.000	0	0	0	0	0				
<b>Abteilung Straßenbau/-unterhaltung</b>										
<b>Lfd. / neue Projekte :</b>										
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: Schilderabteilung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				Pauschale
<b>Restabwicklung/alte Projekte :</b>										
Ersatzbeschaffung Fahrzeug EN - 2238	75.000									
<b>STRASSENBAU/- UNTERH. - KOSTEN:</b>	76.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	
<b>STRASSENBAU/- UNTERH. - ERLÖSE:</b>	0	0	0	0	0	0				
<b>STRASSENBAU/- UNTERH. - DIFFERENZ:</b>	76.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
<b>Abteilung Straßenbeleuchtung</b>										
<b>Lfd. / neue Projekte :</b>										
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: Elektroabteilung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				Pauschale
<b>STRASSENBELEUCHTUNG - KOSTEN:</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
<b>STRASSENBELEUCHTUNG - ERLÖSE:</b>	0	0	0	0	0	0				
<b>STRASSENBELEUCHTUNG - DIFFERENZ:</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				

Anlage zum Vermögens- und Finanzplan

Verwaltung / Technik	KOSTEN IN €						Verpflichtungsermächtigung			Bemerkung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ff	Ansatz 2010 aus Vorjahres-VE	kassenwirksam in 2011   2012		
<b>Abteilung Stadtgrün</b>										
<b>Lfd. / neue Projekte :</b>										
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: Gärtnerabteilung	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200	4.200				Pauschale
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: Sportplätze	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100	2.100				Pauschale
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: Spielplätze	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300	2.300				Pauschale
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: Forstabteilung	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900	1.900				Pauschale
Ersatzbeschaffung Fahrzeug EN - 2410						90.000				
Ersatzbeschaffung Fahrzeug EN - 2476			42.000							
Ersatzbeschaffung Fahrzeug EN - 2054			50.000							
Ersatzbeschaffung Fahrzeug EN - 2525		<b>72.000</b>								Ersatzbeschaffung
Ersatzbeschaffung Fahrzeug EN - 2025					90.000					
Ersatzbeschaffung Fahrzeug EN - 2072						45.000				
Ersatzbeschaffung Fahrzeug EN - 2217				35.000						
Ersatzbeschaffung Fahrzeug EN - TB 220						35.000				
<b>Restabwicklung/alte Projekte :</b>										
Ersatzbeschaffung Fahrzeug EN - 2405	70.000									
Ersatzbeschaffung Fahrzeug EN - 2015	95.000									
<b>STADTGRÜN - KOSTEN:</b>	175.500	<b>82.500</b>	102.500	135.500	135.500	55.500	0	0	0	
<b>STADTGRÜN - ERLÖSE:</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0				
<b>STADTGRÜN - DIFFERENZ:</b>	175.500	<b>82.500</b>	102.500	135.500	135.500	55.500				
<b>GESAMTKOSTEN ALLER INVESTITIONEN:</b>	2.943.300	<b>2.099.800</b>	548.800	1.203.800	641.800	1.249.800	0	280.000	0	
<b>GESAMTERLÖSE ALLER INVESTITIONEN:</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0				
<b>DIFFERENZBETRAG:</b>	2.943.300	<b>2.099.800</b>	548.800	1.203.800	641.800	1.249.800				